

Beilage 1
zu Einzelplan 03

Verpflichtungsermächtigungen

Hinweis:

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

Einzelplan 03

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
514 02 Dienst- und Schutzkleidung L	22 128,5	a) – b) 11 000,0 c) 17 067,3	– 8 000,0	– 3 000,0 9 334,8	– – 4 334,8	– – 1 334,8	– – 2 062,9	
518 01 Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume L	39 897,2	a) 14 206,8 b) 43 286,9 c) 41 872,5	980,5 2 885,6	980,5 2 885,6 2 170,0	980,5 2 885,6 2 532,5	980,5 34 630,1 2 791,5	10 284,8 – 34 378,5	
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge L	15 746,3	a) 51,0 b) 1 500,0 c) 2 850,0	51,0 750,0	– 750,0 2 100,0	– – 750,0	– – –	– – –	
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW L	151 273,7	a) – b) 40 407,0 c) 44 205,3	– 611,5	– 1 322,5 1 077,2	– 2 693,8 1 579,4	– 35 779,2 2 949,1	– – 38 599,6	
519 03 Schönheitsreparaturen und In- standhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen L	3 300,0	a) – b) 1 500,0 c) 800,0	– 1 500,0	– – 800,0	– – –	– – –	– – –	
525 01 Aus- (und Fort)bildung der Be- diensteten L	4 872,0	a) – b) 300,0 c) –	– 300,0	– – –	– – –	– – –	– – –	
534 00 Aufwendungen für die Pflege aus- wärtiger Beziehungen L	220,0	a) – b) 50,0 c) –	– 50,0	– – –	– – –	– – –	– – –	
536 10 Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit L	18 807,5	a) – b) 1 500,0 c) –	– 1 500,0	– – –	– – –	– – –	– – –	
546 03 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen L	500,0	a) – b) 500,0 c) 500,0	– 500,0	– – 500,0	– – –	– – –	– – –	
714 00 Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden L	2 175,0	a) – b) 1 500,0 c) 1 500,0	– 1 500,0	– – 1 500,0	– – –	– – –	– – –	
716 00 Neu-, Um- und Ausbau von Poli- zeischießständen L	800,0	a) – b) 800,0 c) 800,0	– 800,0	– 800,0	– – 800,0	– – –	– – –	
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeu- gen L	46 879,1	a) – b) 34 000,0 c) 116 913,5	– 34 000,0	– 34 000,0	– – 56 038,3	– – 34 063,3	– – 25 478,3	– – 1 333,6
812 00 Erwerb von Geräten und sonsti- gen beweglichen Sachen L	40 403,3	a) – b) 13 800,0 c) 29 064,0	– 12 900,0	– 900,0	– 25 344,0	– 2 168,0	– 1 552,0	– – –
TGr.60 Informations- und Kommunikati- onstechnik								
711 60 Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen L	2 000,0	a) – b) 2 000,0 c) 2 000,0	– 1 000,0	– 1 000,0	– 1 000,0	– 1 000,0	– – –	– – –
812 60 Erwerb von Geräten, Ausstat- tungsgegenständen und Maschi- nen L	116 984,3	a) – b) 55 600,0 c) 68 184,3	– 37 600,0	– 9 000,0	– 41 871,3	– 9 000,0	– 8 200,9	– – 550,8
TGr.61 Digitalfunk								
546 61 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks L	11 988,2	a) – b) 4 000,0 c) 10 000,0	– 4 000,0	– – 5 000,0	– – 5 000,0	– – –	– – –	– – –
812 61 Erwerb von Geräten, Ausstat- tungsgegenständen und Maschi- nen L	15 592,1	a) – b) – c) 9 000,0	– –	– – 5 000,0	– – 4 000,0	– – –	– – –	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig				
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
03 310							
511 01 Geschäftsbedarf und Kommuni- L kation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsge- genstände	10 169,3	a) – b) 930,0 c) 930,0	– 930,0	– 930,0	– – 930,0	– – –	– – –
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, L Maschinen und Fahrzeuge	1 000,2	a) – b) 750,0 c) 750,0	– 250,0	– 250,0	– 250,0	– 250,0	– – 250,0
541 00 Durchführung von Sonderveran- L staltungen	52,0	a) – b) 25,0 c) 25,0	– 25,0	– 25,0	– – 25,0	– – –	– – –
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeu- L gen	749,0	a) – b) 500,0 c) 500,0	– 500,0	– 500,0	– – 500,0	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- L tungs- und Ausrüstungsgegen- ständen	2 649,1	a) – b) 1 000,0 c) 1 000,0	– 500,0	– 500,0	– 250,0	– 250,0	– – 250,0
TGr.60 Entmunitionierung							
517 60 Bewirtschaftung der Grundstücke, L Gebäude und Räume	2 311,0	a) – b) 500,0 c) 500,0	– 500,0	– 500,0	– – 500,0	– – –	– – –
535 60 Kosten der Vertragsunternehmen L	10 779,7	a) – b) 2 000,0 c) 2 000,0	– 2 000,0	– 2 000,0	– – 2 000,0	– – –	– – –
547 60 Sonstige sächliche Verwaltungs- L ausgaben	2 550,4	a) – b) 250,0 c) 250,0	– 250,0	– 250,0	– – 250,0	– – –	– – –
711 60 Kleine Baumaßnahmen L	400,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 200,0	– 200,0	– – 200,0	– – –	– – –
TGr.65 Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige							
546 65 Vermischte Ausgaben L	450,0	a) – b) 480,0 c) 480,0	– 480,0	– 160,0	– 160,0	– 160,0	– – 160,0
TGr.70 Agrarverwaltung							
535 70 Aufträge an Dritte in Flurbereini- L gungsverfahren	1 223,0	a) – b) 300,0 c) 300,0	– 300,0	– 300,0	– – 300,0	– – –	– – –
TGr.71 Umweltverwaltung							
521 71 Unterhaltungskosten L	399,8	a) – b) 400,0 c) 400,0	– 400,0	– 300,0	– 100,0	– – 100,0	– – –
537 71 Planungen, Versuche, Untersu- L chungen, Gutachten	256,6	a) – b) 150,0 c) 150,0	– 150,0	– 80,0	– 70,0	– – 70,0	– – –
543 71 Gewässerkundlicher Dienst, Mes- L sung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwe- sen, Landesgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüber- wachung (Wassergüte), Übers- chwemmungsgebiete	18,7	a) – b) 30,0 c) 30,0	– 30,0	– 30,0	– – 30,0	– – –	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig				
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
03 710							
511 01 Geschäftsbedarf und Kommuni- K kation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsge- genstände	1 200,0	a) – b) 2 800,0 c) 2 800,0	– 1 000,0	– 1 000,0	– 800,0	– 800,0	– –
681 00 Ehrenzeichen K	75,0	a) – b) 45,0 c) 45,0	– 45,0	– 45,0	– –	– –	– –
811 10 Erwerb von Fahrzeugen K	20 000,0	a) 7 020,0 b) 13 000,0 c) 24 000,0	7 020,0 13 000,0	– –	– 18 000,0	– 3 000,0	– 3 000,0
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- K gen beweglichen Sachen	1 800,0	a) – b) 1 800,0 c) 1 800,0	– 1 800,0	– 1 800,0	– –	– –	– –
03 750							
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweite- K rungsbauten	1 175,0	a) – b) 100,0 c) 530,0	– 100,0	– 530,0	– –	– –	– –
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeu- K gen	2 220,0	a) – b) 2 000,0 c) 2 550,0	– 2 000,0	– 2 550,0	– –	– –	– –
812 00 Erwerb von Geräten, Ausstat- K tungs- und Ausrüstungsgegen- ständen	2 135,0	a) 100,0 b) 180,0 c) 175,0	50,0 60,0	50,0 60,0	– 60,0	– 25,0	– –
Summe	693 519,4	a) 21 383,1 b) 282 609,9 c) 532 807,8	8 106,8 156 219,1	1 030,5 30 635,1 211 607,9	980,5 22 336,4 99 299,6	980,5 73 019,3 62 734,9	10 284,8 400,0 159 165,4
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	664 914,4	a) 14 263,1 b) 262 684,9 c) 500 907,8	1 036,8 138 214,1	980,5 29 575,1 187 532,9	980,5 21 476,4 95 274,6	980,5 73 019,3 58 934,9	10 284,8 400,0 159 165,4
Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund (B)	–	a) – b) – c) –	– –	– –	– –	– –	– –
EU-Programme: EU-Anteil (E)	–	a) – b) – c) –	– –	– –	– –	– –	– –
vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben (K)	28 605,0	a) 7 120,0 b) 19 925,0 c) 31 900,0	7 070,0 18 005,0	50,0 1 060,0 24 075,0	– 860,0 4 025,0	– – 3 800,0	– – –